

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133384328

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792348714001

2021792348714001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALCANOLACROPS S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         | 311    | +    | 1162.14 |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |         | 314     | -      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 315     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES       |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                                                        |                                                | +               | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                           | 6013                                                                        |                                                | +               | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 319     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                                                        |                                                | +               | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                                                        |                                                | +               | 0.00         | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES |         | 322    | +    | 0.00    |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                 | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                             | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324     | -       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                             | 6023                                           | +               | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 325     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                             | 6025                                           | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                           | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00    |        |      |         |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6029                                                                        | +                                              | 0.00            | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00    |        |      |         |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6031                                                                        | +                                              | 0.00            | 6032         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00    |        |      |         |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6033                                                                        | +                                              | 0.00            | 6034         | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00    |        |      |         |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6035                                                                        | +                                              | 0.00            | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00    |        |      |         |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              |                                                                           | 6037                                                                        | +                                              | 0.00            | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                        | +                                              | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 337     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 338     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 339     | +       | 197.37 |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041            | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 341     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043            | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                       |                                                                                                                                             | 342     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045            | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 343     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                | 6047            | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 344     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049            | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                   |                                                                                                                                             | 345     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051            | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                  |                                                                                                                                             | 346     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                | 6053            | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 347     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055            | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 348     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057            | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 349     | -       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059            | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 350     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT7AS                                                             |                                                                             | 6061                                           | +               | 0.00         | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 351     | -       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                           | +               | 0.00         | 6064           | +    | null                                                               |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         | 352     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                           | +               | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 353     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                           | +               | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         | 354     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069                                           | +               | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071                                           | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                | 6073            | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6075            | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +       | 0.00   |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077            | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359     | +       | 464.73 |      |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6079            | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00    |        |      |         |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           | 6081                                                                        | +                                              | 0.00            | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 1824.24 |        |      |         |  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6083                                                                        | +                                              | 0.00            | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                                                        | +                                              | 0.00            | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                           | 6087                                                                        | +                                              | 0.00            | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                                                        | +                                              | 0.00            | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                                                        | +                                              | 0.00            | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |        |      |         |  |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6093                                                                        | +                                              | 0.00            | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL           |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR    |              | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                   |                 | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 367     | +      | 0.00 |         |  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                |                 | DEL EXTERIOR |                | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | 436          | -       | 0.00                                                             | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7113                                  | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                   | 437          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7115            | +                                     | 0.00         | 7116  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                   | 438          | +       | 0.00                                                             | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7119                                  | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | 439          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                   | 440          | +       | 0.00                                                             | P7RDIAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7122                                  | +            | 0.00  | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR P7RDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                   | 441          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7124            | +                                     | 0.00         | 7125  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                                                                                                                                               | +            | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                             | 7127                                                                                                                                           | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7128                                  | +            | 0.00  | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                                                                                                                               | +            | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                      |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7131                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7132         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                                             | 444          | +       | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES         |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7134            | +                                     | 0.00         | 7135  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                                                                                                               | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7137                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7138         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                                                                                                               | +            | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                                   |                                                                             | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7140                                  | +            | 0.00  | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                                                                                                               | =            | 1824.24 | POR GARANT7AS                                                    |                                                                                   |                                                                             | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7143                                  | +            | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                   | 460          | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7145            | +                                     | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                   | 461          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7149                                  | +            | 0.00  | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   | 462          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7152                                  | +            | 0.00  | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                   | 463          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7155                                  | +            | 0.00  | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                   | 464          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7158                                  | +            | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                   | 465          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7160            | +                                     | 0.00         | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                   | 466          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7163            | +                                     | 0.00         | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                   | 467          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | P7RDIAS EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | 7166                                  | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | 7169                                  | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                                   | 469          | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7173                                  | +            | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                   | 470          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7176                                  | +            | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL DETEIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                   | 471          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7179                                  | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   | 472          | =       | 0.00                                                             |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | 7182                                  | +            | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | TOTAL DETEIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO) | 473          | =       | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI7N                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 7185            | +                                     | 0.00         | 7186  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                                                                                                               | =            | 0.00    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7188                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7189         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                                                                                                               | =            | 0.00    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                             | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                                    | 0.00            | 7191                                  | +            | 0.00  | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                                                                                                               | =            | 0.00    | P7RDIAS EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | 7194                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7195         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7197         | +     | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  | MERMAS                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7200         | +     | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                                                                                                                                                | 7202                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7203         | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                                                                                                                                                | 7205                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7206         | +     | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                | 7208                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7209         | +     | 8.16 | 7210 | +    | 8.16 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7211                                  | +            | 0.00  | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7214            | +                                     | 0.00         | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 7217                                  | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 7220            | +                                     | 0.00         | 7221  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7223                                  | +            | 0.00  | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 523     | +                                                                | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                         |                                                                                                                                      |                 | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 524     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 521     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 523     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 1.47 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 524     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | SERVICIOS P7Blicos                    | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 525     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | P7RDIAS POR SINIESTROS                |              | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 526     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | OTROS                                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              | 527     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              | 528     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 7254  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                   | 529          | +       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7257         | +     | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                   | 530          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7260         | +     | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   | 531          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7263         | +     | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7266         | +     | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | LOCAL           | 7269                                  | +            | 10.49 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +     | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   | 534          | +       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                   | 535          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                   | 536          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                    | POR GARANT7AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                   | 537          | +       | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                   | 538          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                                   | 539          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                   | 540          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                          | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                         | 541          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL           | 7314                                  | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                      | 542          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 7317                                  | +            | 0.00  | 7318 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                  | 543          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                  |                 | 7299                                  | +            | 0.00  | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTRAS                                                                                                                                             | 544          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 | 7302                                  | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545                                                                                                                                               | +            | 0.00    |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 7305                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 7306         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                             | 546          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | P7RDIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 7308                                  | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                         | 547          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                | 7311            | +                                     | 0.00         | 7312  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                                                                                                             | 547          | +       | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                | P7RDIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 | 7314                                  | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                                                                                                                               | +            | 0.00    |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                                                 | =               | 0.00                                  |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                                                                                                               | =            | 1055.90 |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 20.12        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          | 7999                                                                                                                                 | +               | 0.00                                  | 20.12        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 553     | +                                                                | 0.00                                                                              | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                 | 7901                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                      |                 | 7902                                  | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 555     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 557     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 559     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 561     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                | 0.00                                                                              | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                      |                 | 7904                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 559     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                 | 7905                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 561     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                      |                 | 7906                                  | =            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 563     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 565     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 566     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | LOCALS       | 567     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 568     | +                                                                | 0.00                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                   |              |         |                                                                  |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                 |                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707103766 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720196896001 |     |             |     |             |